

TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	113,360,959.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	164,703,043.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,397,688.914
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	117.839558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	119.139408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	66.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.87
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.70
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.255
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	227.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT160920T25	16/09/20	16,000,000.00	15,932,040.37	9.66
TRT071020T23	07/10/20	10,000,000.00	9,895,584.81	6.00
TRT170221T12	17/02/21	13,000,000.00	12,953,698.13	7.85
TRT140421T13	14/04/21	3,000,000.00	2,782,323.39	1.69
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,376,072.74	2.05
TRT090621T18	09/06/21	3,000,000.00	2,729,986.15	1.65
TRT220921T18	22/09/21	8,000,000.00	8,047,971.51	4.88
TRT201021T25	20/10/21	5,500,000.00	5,829,853.39	3.53
TRT120122T17	12/01/22	19,596,000.00	19,033,807.46	11.53
TRT260122T11	26/01/22	458,117.00	462,779.27	0.28
TRT020322T17	02/03/22	8,580,000.00	8,820,291.65	5.35
TRT170822T15	17/08/22	7,500,000.00	7,195,277.08	4.36
TRT140922T17	14/09/22	37,511.00	35,875.77	0.02
TRT180123T10	18/01/23	5,000,000.00	4,959,004.69	3.01
TRT080323T10	08/03/23	5,500,464.90	4,974,839.44	3.02
TRT270923T11	27/09/23	500,000.00	462,421.37	0.28
TRT181023T19	18/10/23	400,000.00	491,411.03	0.30
TRT200324T13	20/03/24	597,000.00	577,758.69	0.35
TRT240227T17	24/02/27	500,000.00	476,313.44	0.29

Özel Sektör

TRSKRSNE2018	13/10/20	1,600,000.00	1,640,142.12	0.99
TRSTPRS12115	22/01/21	1,900,000.00	1,909,804.54	1.16
TRSIGY12113	25/01/21	1,190,000.00	1,205,717.67	0.73
TRSTPRS22114	05/02/21	8,300,000.00	8,355,480.25	5.07
TRSARCL22117	12/02/21	945,000.00	961,339.02	0.58
TRSOPAS22129	19/02/21	1,300,000.00	1,304,823.02	0.79
TRSCMSA32112	18/03/21	400,000.00	407,291.43	0.25
TRSBMKS12222	11/01/22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.61
TRSBMKS12222	11/01/22		-1,000,000.00	-0.61
TRSTISB72712	27/07/27	10,700,000.00	10,845,385.63	6.57
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,434,705.27	3.29
TRSTISB62911	06/06/29	500,000.00	509,251.28	0.31

TOPLAM:	143,004,092.90	141,611,250.61	85.84
---------	----------------	----------------	-------

T.REPO

TRT110827T16	01/09/20	12,400,060.00	10,502,847.95	6.37
TRT160920T25	01/09/20	144,015.00	139,030.85	0.08
TOPLAM:		12,544,075.00	10,641,878.80	6.45

MEVDUAT

Mevduat	04/09/20	1,021,072.51	1,031,363.15	0.63
Mevduat	30/09/20	4,137,494.23	4,146,098.91	2.51
Mevduat	30/09/20	1,008,852.46	1,010,991.49	0.61
TOPLAM:		6,167,419.20	6,188,453.55	3.75

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF		1,919,998.00	3,003,097.67	1.82
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,464,316.00	2,008,720.87	1.22
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF		962,241.00	1,012,907.80	0.61
TOPLAM:		4,346,555.00	6,024,726.34	3.65

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	504,524.23	0.31
TOPLAM:		500,000.00	504,524.23	0.31
PORTFÖY DEĞERİ:		167,562,142.10	164,970,833.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164,970,833.53	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,437.06	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,592,036.00	0.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,866,263.27	-1.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164,703,043.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	3,379.96	0.0021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	256,292.14	0.1556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,563.14	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,638.46	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	336.31	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	199.65	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	673.01	0.0004 %
TOPLAM:	272,492.45	0.1655 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	83,130.000	9,782,325.23	16,242.000	1,912,472.42